

Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Oka

Code géographique : 72032

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Excédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales	6
Variation du montant à pourvoir dans le futur	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	10
Paiements tenant lieu de taxes	11
Transferts	12
Services rendus	14
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	15
Analyse des charges	16
Analyse de la charge de quotes-parts	18
Acquisition d'immobilisations par catégories	19
Acquisition d'immobilisations de la fonction « Sécurité publique »	19
Calcul de certains revenus de taxes	20
Taux des taxes	22
Taux global de taxation prévisionnel	23
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	26
Analyse du coût des services municipaux	28
Analyse de la rémunération	30
Analyse de l'activité « Eau et égout »	30
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	31
Évaluation	32
Questionnaire	33
Formulaire électronique de transmission et d'attestation	34
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	35

**RAPPORT DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

Au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire

Je soussigné(e), Marie Daoust, atteste que le budget de

Oka pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013,
(nom de l'organisme)

a été adopté conformément à la loi qui régit l'organisme.

Le budget a été adopté le

2	0	1	2
année			

1	2
mois	

1	0
jour	

.

Date 2013-02-07

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	4 223 259		4 223 259
Paiements tenant lieu de taxes	2	762 392		762 392
Quotes-parts	3			
Transferts	4	572 574		572 574
Services rendus	5	373 174		373 174
Imposition de droits	6	151 700		151 700
Amendes et pénalités	7	85 250		85 250
Intérêts	8	15 000		15 000
Autres revenus	9			
	10	6 183 349		6 183 349
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17			
	18	6 183 349		6 183 349
Charges				
Administration générale	19	1 357 840	30 447	1 388 287
Sécurité publique	20	860 573	39 653	900 226
Transport	21	1 319 615	249 628	1 569 243
Hygiène du milieu	22	1 122 828	364 038	1 486 866
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	347 564	28 613	376 177
Loisirs et culture	25	425 221	72 857	498 078
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	136 866		136 866
Amortissement des immobilisations	28	785 236	(785 236)	
	29	6 355 743		6 355 743
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(172 394)		(172 394)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(172 394)
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(172 394)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	785 236
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	785 236
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(322 342)
	18	(322 342)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(451 500)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	29 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	132 000
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	(290 500)
	26	172 394
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Revenus d'investissement	1	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (4 100)
Sécurité publique	3 ()
Transport	4 (400 000)
Hygiène du milieu	5 (21 400)
Santé et bien-être	6 ()
Aménagement, urbanisme et développement	7 (26 000)
Loisirs et culture	8 ()
Réseau d'électricité	9 ()
	10 (451 500)
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	11 ()
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	12 ()
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	451 500
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	
Réserves financières et fonds réservés	17	
	18	451 500
	19	
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		8
Intérêts sur la dette à long terme		9
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		10
Régimes non capitalisés		11
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	12
Autres	2	13
Régimes non capitalisés	3	14
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	15
Autres		
-	5	16
-	6	17
	7	18

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Rémunération	1	1 511 712
Charges sociales	2	314 025
Biens et services	3	3 294 852
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	102 817
D'autres organismes municipaux	5	11 018
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	18 670
D'autres tiers	7	2 861
Autres frais de financement	8	1 500
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	313 052
Autres	10	
Autres organismes	11	
Amortissement des immobilisations	12	785 236
Autres	13	
	14	6 355 743

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	3 167 743
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	3 167 743

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	365 053
Égout	11	159 198
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	359 040
Autres		
- DETTE IMMOBILIERE	14	39 459
- DETTE PARCS 2008-78	15	132 766
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	1 055 516
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	1 055 516
	26	4 223 259

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	79 006
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	300
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	8 324
	5	87 630

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	87 397
	9	87 397

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux

Taxes sur la valeur foncière	10	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	
Taxes d'affaires	12	
Biens culturels classés	13	
	14	
	15	175 027

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	584 647
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	2 718
Taxes d'affaires	18	
	19	587 365

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	
	22	

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	762 392

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

TRANSFERTS**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT**

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	1 080
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	21 070
Traitement des eaux usées	18	103 000
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	20 000
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	47 000
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	23 039
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	9 385
Autres	34	22 500
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	2 500
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	249 574

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

TRANSFERTS (suite)**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - INVESTISSEMENT**

Administration générale	40
Sécurité publique	
Police	41
Sécurité incendie	42
Sécurité civile	43
Autres	44
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	45
Enlèvement de la neige	46
Autres	47
Transport collectif	
Transport en commun	
Transport régulier	48
Transport adapté	49
Transport scolaire	50
Autres	51
Transport aérien	52
Transport par eau	53
Autres	54
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55
Réseau de distribution de l'eau potable	56
Traitement des eaux usées	57
Réseaux d'égout	58
Matières résiduelles	
Déchets domestiques et assimilés	59
Matières recyclables	
Collecte sélective	
Collecte et transport	60
Tri et conditionnement	61
Autres	62
Autres	63
Cours d'eau	64
Protection de l'environnement	65
Autres	66
Santé et bien-être	
Logement social	67
Sécurité du revenu	68
Autres	69
Aménagement, urbanisme et développement	
Aménagement, urbanisme et zonage	70
Rénovation urbaine	71
Promotion et développement économique	72
Autres	73
Loisirs et culture	
Activités récréatives	74
Activités culturelles	
Bibliothèques	75
Autres	76
Réseau d'électricité	77
	78

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	323 000
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	323 000
TOTAL DES TRANSFERTS	88	572 574

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	3 000
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	3 000
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	3 000

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	29 512
Sécurité publique	44	111 587
Transport		
Réseau routier	45	3 700
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	159 410
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	65 965
Réseau d'électricité	55	
	56	370 174
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	373 174

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	24 700
Droits de mutation immobilière	59	125 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	2 000
	62	151 700

AMENDES ET PÉNALITÉS

63 85 250

INTÉRÊTS

64 15 000

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	
	72	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	123 991		123 991
Application de la loi	2	46 000		46 000
Gestion financière et administrative	3	980 454	30 447	1 010 901
Greffe	4	33 771		33 771
Évaluation	5	122 000		122 000
Gestion du personnel	6	3 000		3 000
Autres	7	48 624		48 624
	8	1 357 840	30 447	1 388 287
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	692 220	22 543	714 763
Sécurité incendie	10	146 695	17 110	163 805
Sécurité civile	11	2 985		2 985
Autres	12	18 673		18 673
	13	860 573	39 653	900 226
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	558 297	241 749	800 046
Enlèvement de la neige	15	485 000		485 000
Éclairage des rues	16	35 625	7 585	43 210
Circulation et stationnement	17	26 965		26 965
Transport collectif				
Transport en commun	18	213 728		213 728
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21		294	294
	22	1 319 615	249 628	1 569 243
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23	353 611	49 121	402 732
Traitement des eaux usées	24	104 960	127 185	232 145
Réseaux d'égout	25	231 045	116 380	347 425
Réseaux d'égout	26	33 724	43 485	77 209
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	253 960	14 965	268 925
Élimination	28			
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	79 070		79 070
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33	55 958		55 958
Autres	34		12 502	12 502
Plan de gestion				
Autres	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37	5 000		5 000
Protection de l'environnement	38	5 000	400	5 400
Autres	39	500		500
	40	1 122 828	364 038	1 486 866

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44			
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	214 772	7 009	221 781
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47		4 968	4 968
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48			
Tourisme	49	33 468		33 468
Autres	50	12 563	815	13 378
Autres	51	86 761	15 821	102 582
	52	347 564	28 613	376 177
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	46 910	70 969	117 879
Patinoires intérieures et extérieures	54	25 454		25 454
Piscines, plages et ports de plaisance	55			
Parcs et terrains de jeux	56	154 291		154 291
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	97 784		97 784
	60	324 439	70 969	395 408
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	5 714		5 714
Bibliothèques	62	62 568	878	63 446
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	32 500	1 010	33 510
	66	100 782	1 888	102 670
	67	425 221	72 857	498 078
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	135 366		135 366
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	1 500		1 500
	73	136 866		136 866
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	785 236	(785 236)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	267 267
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	12 563
Autres	21	33 222

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	

Réseau d'électricité

	24	
	25	313 052

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	400 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	
Autres infrastructures	11	26 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	4 100
Machinerie, outillage et équipement divers	19	21 400
Terrains	20	
Autres	21	
	22	451 500

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Police	23	
Sécurité incendie	24	
Autres	25	
	26	

522

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 363 812 153	X 5 0,7100	/100\$ 6 2 583 066				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 2 620 000	X 8 0,7100	/100\$ 9 18 602				
Immeubles non résidentiels	10 25 798 207	X 11 1,2500	/100\$ 12 322 478				
Immeubles industriels	13 3 262 000	X 14 1,2500	/100\$ 15 40 775				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19	X 20	/100\$ 21				
Immeubles agricoles	22 28 566 440	X 23 0,7100	/100\$ 24 202 822				
Total			25 3 167 743	26 ()	27 ()	28	29 3 167 743
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>				
Taxes sur la valeur foncière											
Taxes générales											
Taxes spéciales											
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	X	2 /100\$	3								
Activités de fonctionnement (taux variés)											
Résiduelle (résidentielle et autres) 4	X	5 /100\$	6								
Immeubles de 6 logements ou plus 7	X	8 /100\$	9								
Immeubles non résidentiels 10	X	11 /100\$	12								
Immeubles industriels 13	X	14 /100\$	15								
Terrains vagues desservis											
Immeubles non résidentiels 16	X	17 /100\$	18								
Autres 19	X	20 /100\$	21								
Immeubles agricoles 22	X	23 /100\$	24								
Total			25					26 (.....	27 (.....	28	29
Taxes spéciales											
Activités d'investissement (taux unique) 30	X	31 /100\$	32								
Activités d'investissement (taux variés)											
Résiduelle (résidentielle et autres) 33	X	34 /100\$	35								
Immeubles de 6 logements ou plus 36	X	37 /100\$	38								
Immeubles non résidentiels 39	X	40 /100\$	41								
Immeubles industriels 42	X	43 /100\$	44								
Terrains vagues desservis											
Immeubles non résidentiels 45	X	46 /100\$	47								
Autres 48	X	49 /100\$	50								
Immeubles agricoles 51	X	52 /100\$	53								
Total			54					55 (.....	56 (.....	57	58
Valeur locative imposable											
Taxe d'affaires sur la valeur locative 59	X	60 %	61	62 (.....	63 (.....	64	65				

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	2 4 5 , 0 0 \$
Égout	2	1 6 6 , 0 0 \$
Eau et égout	3	, \$
Traitement des eaux usées	4	, \$
Matières résiduelles	5	1 7 0 , 0 0 \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
TAXE D'EAU	75,0000	7	AQUEDUC LOT VACANT
TAXE D'EAU	50,0000	7	PISCINES HORS-TERRE
TAXE D'EAU	90,0000	7	PISCINES CREUSÉE
TAXE D'EAU	0,2970	5	COMPTEUR DU MÈTRE CUBE
TRAVAUX AQUEDUC ET EGOUT IMMOBILIÈRE	499,4800	4	PAR PROPRIÉTÉ
REAMENAGEMENT DES PARCS	62,3900	4	PAR LOGEMENT

1. Code : 1 - du 100 \$ d'évaluation
2 - du mètre carré
3 - du mètre linéaire
4 - tarif fixe (compensation)

5 - du 1 000 litres
6 - % de la valeur locative
7 - autres (préciser)

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	4 223 259
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière	2	
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3	
Total partiel	4	4 223 259
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)		
Taxes d'affaires	5	
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base	7	156 926
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10
		156 926
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	4 066 333

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels	Autres	6 logements ou plus	Immeubles agricoles
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	322 478	40 775			18 602	202 822
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5						
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	322 478	40 775			18 602	202 822

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9	2 583 066		3 167 743
De secteur	10			
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12			
Autres	13	1 055 516		1 055 516
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	3 638 582		4 223 259

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	46 000	27		53	46 000	79		105	46 000	131	
Évaluation	2	122 000	28		54	122 000	80		106	122 000	132	
Autres	3	1 189 840	29	30 447	55	1 220 287	81	29 512	107	1 190 775	133	1 500
	4	1 357 840	30	30 447	56	1 388 287	82	29 512	108	1 358 775	134	1 500
Sécurité publique												
Police	5	692 220	31	22 543	57	714 763	83	111 587	109	603 176	135	2 861
Sécurité incendie	6	146 695	32	17 110	58	163 805	84		110	163 805	136	
Sécurité civile	7	2 985	33		59	2 985	85		111	2 985	137	
Autres	8	18 673	34		60	18 673	86		112	18 673	138	
	9	860 573	35	39 653	61	900 226	87	111 587	113	788 639	139	2 861
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	558 297	36	241 749	62	800 046	88	3 700	114	796 346	140	2 004
Enlèvement de la neige	11	485 000	37		63	485 000	89	3 000	115	482 000	141	
Autres	12	62 590	38	7 585	64	70 175	90		116	70 175	142	203
Transport collectif	13	213 728	39		65	213 728	91		117	213 728	143	
Autres	14		40	294	66	294	92		118	294	144	
	15	1 319 615	41	249 628	67	1 569 243	93	6 700	119	1 562 543	145	2 207
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	353 611	42	49 121	68	402 732	94	40 000	120	362 732	146	11 018
Réseau de distribution de l'eau potable	17	104 960	43	127 185	69	232 145	95		121	232 145	147	8 663
Traitement des eaux usées	18	231 045	44	116 380	70	347 425	96	107 960	122	239 465	148	19 163
Réseaux d'égout	19	33 724	45	43 485	71	77 209	97	650	123	76 559	149	50 000
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	253 960	46	14 965	72	268 925	98	2 500	124	266 425	150	
Matières recyclables	21	135 028	47	12 502	73	147 530	99	8 300	125	139 230	151	
Autres	22		48		74		100		126		152	
Cours d'eau	23	5 000	49		75	5 000	101		127	5 000	153	
Protection de l'environnement	24	5 000	50	400	76	5 400	102		128	5 400	154	
Autres	25	500	51		77	500	103		129	500	155	
	26	1 122 828	52	364 038	78	1 486 866	104	159 410	130	1 327 456	156	88 844

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

	Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement		
Santé et bien-être												
Logement social	157		172		187		202		217	232		
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218	233		
Autres	159		174		189		204		219	234		
	160		175		190		205		220	235		
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	214 772	176	7 009	191	221 781	206	221	221 781	236		
Rénovation urbaine	162		177	4 968	192	4 968	207	222	4 968	237		
Promotion et développement économique	163	46 031	178	815	193	46 846	208	223	46 846	238		
Autres	164	86 761	179	15 821	194	102 582	209	224	102 582	239		
	165	347 564	180	28 613	195	376 177	210	225	376 177	240		
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	324 439	181	70 969	196	395 408	211	63 315	226	332 093	241	41 454
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	62 568	182	878	197	63 446	212	400	227	63 046	242	
Autres	168	38 214	183	1 010	198	39 224	213	2 250	228	36 974	243	
	169	425 221	184	72 857	199	498 078	214	65 965	229	432 113	244	41 454
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245	
	171	5 433 641	186	785 236	201	6 218 877	216	373 174	231	5 845 703	246	136 866

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total		
Cadres et contremaîtres	1	9,00	40,00	551 586	69 101	49 616	118 717	670 303
Professionnels	2							
Cols blancs	3	11,50	34,50	405 504	57 033	27 642	84 675	490 179
Cols bleus	4	9,67	40,00	412 520	57 648	31 043	88 691	501 211
Policiers	5							
Pompiers	6	14,00	3,00	40 746	4 307		4 307	45 053
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	44,17		1 410 356	188 089	108 301	296 390	1 706 746
	9	7,00		101 356	5 678	11 957	17 635	118 991
	10	51,17		1 511 712	193 767	120 258	314 025	1 825 737

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins, ces renseignements confidentiels ne doivent pas apparaître sur le document déposé au conseil. Ainsi, certaines informations relatives à la rémunération et aux charges sociales sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Revenus de transfert		
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11			
Réseau de distribution de l'eau potable	12		21 070	21 070
Traitement des eaux usées	13		103 000	103 000
Réseaux d'égout	14			

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Revenus		
Ventes d'électricité		
Domestique et agricole	1	
Générale et institutionnelle	2	
Industrielle	3	
Autres	4	
Autres revenus	5	
	6	
Charges		
Achat d'énergie	7	
Taxe sur le revenu brut	8	
Frais d'exploitation	9	
Autres frais	10	
Frais de financement	11	
Amortissement des immobilisations	12	
	13	
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14	()
	15	
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	17	
Produit de cession	18	
Gain (perte) sur cession	19	
Réduction de valeur	20	
	21	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22	
Remboursement de la dette à long terme	23	()
	24	
Affectations		
Activités d'investissement	25	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26	
Excédent de fonctionnement affecté	27	
Réserves financières et fonds réservés	28	
Montant à pourvoir dans le futur	29	
Financement des investissements en cours	30	
	31	
	32	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2013

	<u>Nombre d'unités d'évaluation</u>	<u>Valeur au rôle¹</u>
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2013	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2013 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

1. Rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des paiements tenant lieu de cette taxe pour l'année visée. On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

2. Facteur comparatif mentionné à l'article 264 LFM, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2013 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	138 447 \$	
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text" value="1"/>	24 <input type="text" value="25"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="6"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je soussigné(e), MARIE DAOUST, DIRECTRICE GÉNÉRALE, atteste que le budget de Oka pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-12-10 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Je certifie que les informations transmises de façon électronique au même Ministère sont conformes à celles adoptées lors de la séance du conseil.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 6 355 743 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de ,9589 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2013/02/07 10:12:50

Date de transmission au Ministère : 2013/02/07